**Протокол № 855- С**
**Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион»**
**(Ассоциация СРО «Аукцион»)**

г. Москва «14» августа 2020 г.

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, эт. 4, комн. 42

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 10 часов 00 минут
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 11 часов 00 минут

**Присутствовали:**

1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член;
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – член Президиума Ассоциации, независимый член;
3. Ковальчук Анастасия Павловна, представитель члена Ассоциации ООО «Контакт» (ОГРН 1057746133631) – член Президиума Ассоциации;
4. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

**Открытие заседания Президиума:**

**Слушали:** Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым.

**Формирование рабочих органов Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

**Постановили:** Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**О повестке дня Президиума:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1 - го вопроса.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1 - го вопроса.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания Президиума:**

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что ведение бухгалтерского учета, а также финансовая бухгалтерская отчетность подлежит ежегодной аудиторской проверке. Вопрос о назначении организации для проведения аудиторской проверки находится в ведении Президиума Ассоциации.

В связи с изложенным Князев В.М. предложил назначить для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета, а также финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ИНН 7703378399).

**Постановили:** Назначить для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета, а также финансовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ИНН 7703378399).

**Голосовали:** «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Президиума Ассоциации _____ Князев Владислав Михайлович

Член Президиума Ассоциации _____ Козон Евгений Олегович